



# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,883,942.58	107,212,871.39	-58.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,391,431.15	1,111,539.29	115.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,223,513.66	-2,240,508.16	88.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,524,947.12	13,330,065.96	-306.49%
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.0029	113.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.0029	113.79%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.09%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,353,228,911.25	1,342,105,229.22	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,238,636,907.22	1,236,381,319.57	0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,964,229.82	
对外委托贷款取得的损益	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,714.99	
合计	6,614,944.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	36.39%	141,431,000	141,431,000	质押	108,216,000
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	其他	4.28%	16,638,900	16,638,900		
胡志军	境内自然人	2.84%	11,022,687		质押	6,303,000
中铁信托有限责任公司	国有法人	2.14%	8,319,451	8,319,451		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100			
袁淑萍	境内自然人	0.90%	3,492,000			
尹晓娟	境内自然人	0.82%	3,170,379			
袁志杰	境内自然人	0.80%	3,100,000			
张宪国	境内自然人	0.53%	2,057,000			
叶荣清	境内自然人	0.53%	2,046,620			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
胡志军	11,022,687	人民币普通股	11,022,687			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,223,100	人民币普通股	6,223,100			
袁淑萍	3,492,000	人民币普通股	3,492,000			
尹晓娟	3,170,379	人民币普通股	3,170,379			
袁志杰	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
张宪国	2,057,000	人民币普通股	2,057,000			
叶荣清	2,046,620	人民币普通股	2,046,620			
胡海存	1,926,600	人民币普通股	1,926,600			

陈一帆	1,794,300	人民币普通股	1,794,300
郝冠铭	1,502,000	人民币普通股	1,502,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志军和尹晓娟系夫妻关系；袁淑萍和袁志杰系兄妹关系。除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	叶荣清通过融资融券信用账户持有公司股份 2,046,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表大幅变动项目及原因

- 1) 应收票据较上年末增加1,006.25万元，增长80.45%，主要原因：本期银行承兑汇票结算增加所致。
- 2) 其他应收款较上年末增加487.85万元，增长84.34%，主要原因：本期支付投标保证金增加所致。
- 3) 应付票据较上年末增加796.23万元，增长114.83%，主要原因：本期支付银行承兑汇票增加所致。
- 4) 预收账款较上年末增加2,033.38万元，增长162.27%，主要原因：本期新签合同增加预收货款所致。
- 5) 应付职工薪酬较上年末减少518.88万元，降低82.60%，主要原因：本期未付的职工工资减少所致。
- 6) 应交税费较上年末减少667.61万元，降低95.65%，主要原因：本期应缴纳的税金减少所致。
- 7) 其他应付款较上年末减少252.77万元，降低52.60%，主要原因：应付单位和个人的款项减少所致。
- 8) 长期借款较上年末减少33.15万元，降低50%，主要原因：本期偿还银行按揭贷款所致。

#### 2、利润表大幅变动项目及原因

- 1) 营业收入较上年同期减少6,232.89万元，降低58.14%，主要原因：本期发货验收产品减少导致实现收入减少所致。
- 2) 营业成本较上年同期减少5,389.65万元，降低60.13%，主要原因：本期收入减少导致成本相应减少所致。
- 3) 营业税金及附加较上年同期增加127.14万元，增长959.73%，主要原因：本期根据新准则将房产税、土地使用税并入所致。
- 4) 销售费用较上年同期减少507.97万元，降低53.32%，主要原因：本期售后服务费用减少所致。
- 5) 财务费用较上年同期减少121.74万元，降低164%，主要原因：本期定期存款利息收入增加所致。
- 6) 资产减值损失较上年同期减少244.17万元，降低185.20%，主要原因：本期冲回计提的坏账准备所致。
- 7) 投资收益较上年同期增加394.69万元，增长156.79%，主要原因：本期委托贷款业务及理财产品收益增加所致。
- 8) 营业外收入较上年同期减少200.62万元，降低93.01%，主要原因：本期收到的政府补助减少所致。

#### 3、现金流量表大幅变动项目及原因

- 1) 收到的税费返还较上年同期减少1,818.78万元，降低99.92%，主要原因：本期收到的出口退税款减少所致。
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少117.33万元，降低32.23%，主要原因：本期收到的利息及往来款减少所致。
- 3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加512.04万元，增长31.45%，主要原因：本期支付的绩效工资增加所致。
- 4) 支付的各项税费较上年同期增加744.10万元，增长456.23%，主要原因：本期缴纳的税金增加所致。
- 5) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少308.42万元，降低33.87%，主要原因：本期支付的管理、销售费用及往来款减少所致。
- 6) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加577.53万元，增长699.58%，主要原因：本期理财产品及委贷业务收益增加所致。
- 7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1.98万元，降低67.71%，主要原因：本期支付银行利息减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	何志平、深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、华建兴业投资有限公司		一、关于同业竞争的承诺 1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）； 2、本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将来不会，且本人/本公司将促使本人直接或间接控制下的企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务； 3、若天业通联未	2014年08月28日	长期有效	严格履行

		<p>来新增主营业务，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将不会，单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。二、关于关联交易的承诺 1、截至本承诺函出</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>具之日，除本次认购外，本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不存在关联交易；2、本次认购完成后，本人/本公司保证，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；3、本次认购完成后，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；4、自本承诺函出具之日起，本</p>			
--	--	---	--	--	--

			承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司		自公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年12月19日	36个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.31%	至	28.53%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300	至	450
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	350.1		
业绩变动的的原因说明	1、公司严格按预算控制费用的发生，降本增效。2、公司理财收益较上年同期有所增加。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,134,831.58	100,357,182.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,570,300.00	12,507,840.00
应收账款	249,257,479.05	248,672,665.98
预付款项	22,826,933.73	23,009,852.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,485,059.07	2,150,882.12
应收股利		
其他应收款	10,663,153.32	5,784,625.42
买入返售金融资产		
存货	150,337,093.52	127,968,232.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	402,338,629.82	400,283,305.37
流动资产合计	938,613,480.09	920,734,586.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,132,100.00	3,132,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,926,699.67	7,325,087.75
固定资产	338,566,489.75	344,646,207.87
在建工程	21,571,996.53	21,546,012.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,418,145.21	44,721,234.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,615,431.16	421,370,643.10
资产总计	1,353,228,911.25	1,342,105,229.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,896,300.00	6,934,000.00
应付账款	59,731,023.54	64,309,851.08
预收款项	32,864,603.34	12,530,841.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,092,925.46	6,281,742.11
应交税费	303,669.90	6,979,750.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,277,881.79	4,805,625.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	331,500.00	663,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	111,497,904.03	102,504,809.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,344,100.00	1,344,100.00
递延收益	1,750,000.00	1,875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,094,100.00	3,219,100.00
负债合计	114,592,004.03	105,723,909.65
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,388,499.55	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益	1,147,154.01	1,156,651.95
专项储备	5,683,700.14	5,810,045.70

盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-857,039,071.40	-859,430,502.55
归属于母公司所有者权益合计	1,238,636,907.22	1,236,381,319.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,238,636,907.22	1,236,381,319.57
负债和所有者权益总计	1,353,228,911.25	1,342,105,229.22

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,303,167.87	94,505,250.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,874,000.00	10,107,840.00
应收账款	211,387,664.94	224,856,560.63
预付款项	10,753,499.45	18,926,324.17
应收利息	2,485,059.07	2,150,882.12
应收股利		
其他应收款	179,715,085.87	115,103,983.24
存货	79,617,735.33	85,001,421.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,486,004.73	395,000,000.00
流动资产合计	969,622,217.26	945,652,262.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,132,100.00	3,132,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,782,069.90	320,782,069.90
投资性房地产		

固定资产	9,447,054.16	10,088,624.99
在建工程	21,055,365.00	21,055,365.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,586,420.70	2,627,245.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,003,009.76	357,685,405.25
资产总计	1,326,625,227.02	1,303,337,667.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,374,000.00	4,934,000.00
应付账款	62,597,803.58	54,623,587.97
预收款项	20,002,634.88	10,050,442.64
应付职工薪酬	-63,135.53	802,566.62
应交税费	261,966.81	6,205,414.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,034,744.31	6,828,847.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,208,014.05	83,444,859.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,344,100.00	1,344,100.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,750,000.00	1,875,000.00
非流动负债合计	3,094,100.00	3,219,100.00
负债合计	99,302,114.05	86,663,959.28
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,388,499.55	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,795,482.59	5,810,045.70
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
未分配利润	-867,317,494.09	-877,981,461.69
所有者权益合计	1,227,323,112.97	1,216,673,708.48
负债和所有者权益总计	1,326,625,227.02	1,303,337,667.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,883,942.58	107,212,871.39
其中：营业收入	44,883,942.58	107,212,871.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,107,456.24	110,751,650.86

其中：营业成本	35,735,879.67	89,632,383.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,403,910.87	132,478.61
销售费用	4,447,938.52	9,527,623.21
管理费用	11,754,832.50	12,035,193.33
财务费用	-475,093.12	742,332.37
资产减值损失	-3,760,012.19	-1,318,359.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,464,229.82	2,517,339.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,240,716.16	-1,021,439.67
加：营业外收入	150,715.00	2,156,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.01	23,921.04
其中：非流动资产处置损失		23.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,391,431.15	1,111,539.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,391,431.15	1,111,539.29
归属于母公司所有者的净利润	2,391,431.15	1,111,539.29
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-9,497.94	-37,607.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,497.94	-37,607.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,497.94	-37,607.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,497.94	-37,607.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,381,933.21	1,073,931.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,381,933.21	1,073,931.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0062	0.0029
(二)稀释每股收益	0.0062	0.0029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,805,535.47	103,267,240.33
减：营业成本	18,814,414.37	80,092,320.45
税金及附加	37,232.57	118,274.35

销售费用	743,108.63	8,834,251.81
管理费用	2,160,926.00	9,809,899.04
财务费用	-666,524.84	660,381.85
资产减值损失	-2,343,728.04	-1,120,882.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,464,229.82	2,517,339.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,524,336.60	7,390,334.93
加：营业外收入	139,631.00	2,136,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		23.50
其中：非流动资产处置损失		23.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,663,967.60	9,527,211.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,663,967.60	9,527,211.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,663,967.60	9,527,211.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,334,336.46	80,225,579.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,631.00	18,202,426.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,466,708.79	3,640,021.49
经营活动现金流入小计	65,815,676.25	102,068,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金	56,845,281.62	61,719,783.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,401,970.94	16,281,606.75
支付的各项税费	9,071,925.08	1,630,952.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,021,445.73	9,105,619.97
经营活动现金流出小计	93,340,623.37	88,737,962.10
经营活动产生的现金流量净额	-27,524,947.12	13,330,065.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,600,821.92	825,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,600,821.92	825,734.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,933.96	36,561.44
投资支付的现金	80,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,031,933.96	36,561.44
投资活动产生的现金流量净额	6,568,887.96	789,172.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,147.09
筹资活动现金流入小计		1,147.09
偿还债务支付的现金	331,500.00	331,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,447.75	29,254.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	340,947.75	360,754.88
筹资活动产生的现金流量净额	-340,947.75	-359,607.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,075.36	145,698.96
五、现金及现金等价物净增加额	-21,300,082.27	13,905,329.94
加：期初现金及现金等价物余额	225,863,731.09	382,809,683.78
六、期末现金及现金等价物余额	204,563,648.82	396,715,013.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,231,452.55	77,201,439.99
收到的税费返还	14,631.00	18,202,426.58
收到其他与经营活动有关的现金	746,226.59	3,616,550.45
经营活动现金流入小计	47,992,310.14	99,020,417.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,835,554.31	60,711,920.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,157,997.25	15,215,347.27
支付的各项税费	7,060,188.98	1,499,536.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,589,829.12	7,725,967.03
经营活动现金流出小计	71,643,569.66	85,152,770.78
经营活动产生的现金流量净额	-23,651,259.52	13,867,646.24

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,600,821.92	825,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,600,821.92	825,734.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,000.00
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,000,000.00	27,000.00
投资活动产生的现金流量净额	6,600,821.92	798,734.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,147.09
筹资活动现金流入小计		1,147.09
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,147.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,395.38	149,398.51
五、现金及现金等价物净增加额	-17,049,042.22	14,816,926.09



加：期初现金及现金等价物余额	220,311,872.33	381,542,072.00
六、期末现金及现金等价物余额	203,262,830.11	396,358,998.09

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：王 巍

2017 年 4 月 13 日